

세 출 총 괄 표

2019년도 추경 2 회 일반회계, 기타특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	756,444,712	100.00%	682,394,796	100.00 %	74,049,916	10.85%
100 인건비	82,297,811	10.88%	81,793,982	11.99 %	503,829	0.62%
101 인건비	82,297,811	10.88%	81,793,982	11.99 %	503,829	0.62%
101-01 보수	45,990,356	6.08%	45,842,152	6.72 %	148,204	0.32%
101-02 기타직보수	1,993,068	0.26%	1,993,068	0.29 %	0	0.00%
101-03 무기계약근로자보수	18,928,587	2.50%	19,025,063	2.79 %	△96,476	△0.51%
101-04 기간제근로자등보수	15,385,800	2.03%	14,933,699	2.19 %	452,101	3.03%
200 물건비	52,942,869	7.00%	49,751,477	7.29 %	3,191,392	6.41%
201 일반운영비	36,688,536	4.85%	33,828,859	4.96 %	2,859,677	8.45%
201-01 사무관리비	17,780,709	2.35%	15,845,074	2.32 %	1,935,635	12.22%
201-02 공공운영비	13,780,412	1.82%	13,268,617	1.94 %	511,795	3.86%
201-03 행사운영비	2,706,415	0.36%	2,564,168	0.38 %	142,247	5.55%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	2,421,000	0.32%	2,151,000	0.32 %	270,000	12.55%
202 여비	4,347,223	0.57%	3,933,028	0.58 %	414,195	10.53%
202-01 국내여비	2,552,863	0.34%	2,461,668	0.36 %	91,195	3.70%
202-02 월액여비	815,760	0.11%	815,760	0.12 %	0	0.00%
202-04 국제화여비	563,000	0.07%	363,000	0.05 %	200,000	55.10%
202-05 공무원 교육여비	415,600	0.05%	292,600	0.04 %	123,000	42.04%
203 업무추진비	713,812	0.09%	714,825	0.10 %	△1,013	△0.14%
203-01 기관운영업무추진비	191,400	0.03%	191,400	0.03 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	46,045	0.01%	46,245	0.01 %	△200	△0.43%
203-03 시책추진업무추진비	273,000	0.04%	273,000	0.04 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	203,367	0.03%	204,180	0.03 %	△813	△0.40%
204 직무수행경비	1,953,000	0.26%	1,785,000	0.26 %	168,000	9.41%
204-01 직책급업무수행경비	105,000	0.01%	105,000	0.02 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	1,410,600	0.19%	1,242,600	0.18 %	168,000	13.52%
204-03 특정업무경비	437,400	0.06%	437,400	0.06 %	0	0.00%
205 의회비	704,639	0.09%	704,639	0.10 %	0	0.00%
205-01 의정활동비	118,800	0.02%	118,800	0.02 %	0	0.00%
205-02 월정수당	184,410	0.02%	184,410	0.03 %	0	0.00%
205-03 의원국내여비	189,999	0.03%	189,999	0.03 %	0	0.00%
205-04 의원국외여비	43,200	0.01%	43,200	0.01 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-05 의정운영공통경비	67,000	0.01%	67,000	0.01 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	72,270	0.01%	72,270	0.01 %	0	0.00%
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	6,000	0.00%	6,000	0.00 %	0	0.00%
205-09 의장협의체부담금	7,000	0.00%	7,000	0.00 %	0	0.00%
205-10 의원국민연금부담금	8,400	0.00%	8,400	0.00 %	0	0.00%
205-11 의원국민건강부담금	7,560	0.00%	7,560	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	6,130,559	0.81%	6,200,170	0.91 %	△69,611	△1.12%
206-01 재료비	6,130,559	0.81%	6,200,170	0.91 %	△69,611	△1.12%
207 연구개발비	2,405,100	0.32%	2,584,956	0.38 %	△179,856	△6.96%
207-01 연구용역비	2,096,400	0.28%	2,507,256	0.37 %	△410,856	△16.39%
207-02 전산개발비	306,600	0.04%	75,600	0.01 %	231,000	305.56%
207-03 시험연구비	2,100	0.00%	2,100	0.00 %	0	0.00%
300 경상이전	192,451,752	25.44%	182,055,438	26.68 %	10,396,314	5.71%
301 일반보상금	86,820,597	11.48%	83,580,617	12.25 %	3,239,980	3.88%
301-01 사회보장적수혜금	53,558,642	7.08%	51,598,532	7.56 %	1,960,110	3.80%
301-02 장학금및학자금	24,000	0.00%	24,000	0.00 %	0	0.00%
301-03 의용소방대지원경비	84,600	0.01%	84,600	0.01 %	0	0.00%
301-04 자율방범대실비지원	90,000	0.01%	90,000	0.01 %	0	0.00%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	1,167,240	0.15%	1,167,240	0.17 %	0	0.00%
301-06 민간인국외여비	4,320	0.00%	39,320	0.01 %	△35,000	△89.01%
301-07 외빈초청여비	100,000	0.01%	30,000	0.00 %	70,000	233.33%
301-08 사회복무요원보상금	384,218	0.05%	384,218	0.06 %	0	0.00%
301-09 행사실비보상금	386,103	0.05%	332,203	0.05 %	53,900	16.23%
301-10 예술단원·운동부등보상금	448,320	0.06%	389,520	0.06 %	58,800	15.10%
301-12 기타보상금	30,573,154	4.04%	29,440,984	4.31 %	1,132,170	3.85%
302 이주및재해보상금	572,193	0.08%	578,193	0.08 %	△6,000	△1.04%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	572,193	0.08%	578,193	0.08 %	△6,000	△1.04%
303 포상금	3,185,030	0.42%	3,153,030	0.46 %	32,000	1.01%
303-01 포상금	206,000	0.03%	174,000	0.03 %	32,000	18.39%
303-02 성과상여금	2,979,030	0.39%	2,979,030	0.44 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
304 연금부담금등	12,806,307	1.69%	10,035,542	1.47 %	2,770,765	27.61%
304-01 연금부담금	11,382,560	1.50%	8,611,795	1.26 %	2,770,765	32.17%
304-02 국민건강보험금	1,418,747	0.19%	1,418,747	0.21 %	0	0.00%
304-03 의원상해부담금	5,000	0.00%	5,000	0.00 %	0	0.00%
305 배상금등	40,000	0.01%	30,000	0.00 %	10,000	33.33%
305-01 배상금등	40,000	0.01%	30,000	0.00 %	10,000	33.33%
306 출연금	1,185,383	0.16%	1,155,383	0.17 %	30,000	2.60%
306-01 출연금	1,185,383	0.16%	1,155,383	0.17 %	30,000	2.60%
307 민간이전	74,517,637	9.85%	69,217,771	10.14 %	5,299,866	7.66%
307-01 의료및구료비	2,305,656	0.30%	2,256,986	0.33 %	48,670	2.16%
307-02 민간경상사업보조	39,742,734	5.25%	38,341,703	5.62 %	1,401,031	3.65%
307-03 민간단체법정운영비보조	6,298,096	0.83%	6,193,928	0.91 %	104,168	1.68%
307-04 민간행사사업보조	1,080,000	0.14%	880,000	0.13 %	200,000	22.73%
307-05 민간위탁금	3,167,701	0.42%	2,072,862	0.30 %	1,094,839	52.82%
307-06 보험금	1,012,627	0.13%	936,827	0.14 %	75,800	8.09%
307-07 연금지급금	155,000	0.02%	155,000	0.02 %	0	0.00%
307-08 이차보전금	343,481	0.05%	358,866	0.05 %	△15,385	△4.29%
307-09 운수업계보조금	7,505,200	0.99%	5,821,200	0.85 %	1,684,000	28.93%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	9,163,249	1.21%	9,017,149	1.32 %	146,100	1.62%
307-11 사회복지사업보조	3,742,243	0.49%	3,182,650	0.47 %	559,593	17.58%
307-12 민간인위탁교육비	1,650	0.00%	600	0.00 %	1,050	175.00%
308 자치단체등이전	13,323,105	1.76%	14,303,402	2.10 %	△980,297	△6.85%
308-07 자치단체간부담금	1,366,776	0.18%	1,463,766	0.21 %	△96,990	△6.63%
308-08 교육기관에대한보조	4,857,703	0.64%	5,381,703	0.79 %	△524,000	△9.74%
308-09 예비군육성지원경상보조	105,639	0.01%	105,639	0.02 %	0	0.00%
308-10 공공기관등에대한경상적위탁사업비	6,992,987	0.92%	7,352,294	1.08 %	△359,307	△4.89%
309 전출금	1,500	0.00%	1,500	0.00 %	0	0.00%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	1,500	0.00%	1,500	0.00 %	0	0.00%
400 자본지출	395,446,687	52.28%	338,184,291	49.56 %	57,262,396	16.93%
401 시설비및부대비	318,677,594	42.13%	268,445,592	39.34 %	50,232,002	18.71%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
401-01 시설비	317,355,453	41.95%	267,557,338	39.21 %	49,798,115	18.61%
401-02 감리비	527,500	0.07%	152,500	0.02 %	375,000	245.90%
401-03 시설부대비	523,641	0.07%	504,754	0.07 %	18,887	3.74%
401-04 행사관련시설비	271,000	0.04%	231,000	0.03 %	40,000	17.32%
402 민간자본이전	41,050,944	5.43%	36,857,066	5.40 %	4,193,878	11.38%
402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	13,774,289	1.82%	9,963,839	1.46 %	3,810,450	38.24%
402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	25,977,061	3.43%	25,423,066	3.73 %	553,995	2.18%
402-03 민간위탁사업비	1,299,594	0.17%	1,470,161	0.22 %	△ 170,567	△ 11.60%
403 자치단체등자본이전	21,102,554	2.79%	18,607,509	2.73 %	2,495,045	13.41%
403-02 공기관등에대한자본적위 탁사업비	21,102,554	2.79%	18,607,509	2.73 %	2,495,045	13.41%
405 자산취득비	14,610,595	1.93%	14,269,124	2.09 %	341,471	2.39%
405-01 자산및물품취득비	14,610,595	1.93%	14,269,124	2.09 %	341,471	2.39%
406 기타자본이전	5,000	0.00%	5,000	0.00 %	0	0.00%
406-01 기타자본이전	5,000	0.00%	5,000	0.00 %	0	0.00%
500 융자및출자	168,000	0.02%	70,000	0.01 %	98,000	140.00%
501 융자금	70,000	0.01%	70,000	0.01 %	0	0.00%
501-01 민간융자금	70,000	0.01%	70,000	0.01 %	0	0.00%
502 출자금	98,000	0.01%	0	0.00 %	98,000	순증
502-01 출자금	98,000	0.01%	0	0.00 %	98,000	순증
700 내부거래	23,219,777	3.07%	21,585,667	3.16 %	1,634,110	7.57%
701 기타회계등전출금	22,599,777	2.99%	20,965,667	3.07 %	1,634,110	7.79%
701-01 기타회계전출금	22,599,777	2.99%	20,965,667	3.07 %	1,634,110	7.79%
702 기금전출금	620,000	0.08%	620,000	0.09 %	0	0.00%
702-01 기금전출금	620,000	0.08%	620,000	0.09 %	0	0.00%
800 예비비및기타	9,917,816	1.31%	8,953,941	1.31 %	963,875	10.76%
801 예비비	8,553,194	1.13%	8,817,990	1.29 %	△ 264,796	△ 3.00%
801-01 일반예비비	5,317,130	0.70%	5,317,130	0.78 %	0	0.00%
801-02 재해·재난목적예비비	2,500,000	0.33%	2,500,000	0.37 %	0	0.00%
801-03 내부유보금	736,064	0.10%	1,000,860	0.15 %	△ 264,796	△ 26.46%
802 반환금기타	1,364,622	0.18%	135,951	0.02 %	1,228,671	903.76%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
802-01 국고보조금반환금	771,647	0.10%	38,763	0.01 %	732,884	1890.68%
802-02 시·도비보조금반환금	554,496	0.07%	58,709	0.01 %	495,787	844.48%
802-03 과오납금등	38,479	0.01%	38,479	0.01 %	0	0.00%